

Kostenkontrolle der INGE für die Phase "Realisierung"

Periode per Ende: Jun 21 Stand: 28.07.2021

Grundvertrag NO	Vertragsstand Offeristand	Betrag		ZMT	Summe h	Zuweisung TP			Zuweisung in der INGE									
		exkl. MwSt	inkl. MwSt	CHF/h	h	TP1	TP2	TP3	JS CBL 100% PL	AeBo PL 100% PL	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	JS - TU Admin
						h	h	h			TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	
Grundauftrag + NO12		2'241'642	2'420'973	98.094	22'852	8853	6100	7898	5104	904	3497	3873	592	483	1281	4150	1034	1934
		-	-															
		-	-															
		-	-															
		-	-															
		-	-															
		-	-															
		-	-															
Verfügbarer Betrag resp. Stunden	---	2'241'642	2'420'973	98.09	22'852	8'853	6'100	7'898	5'104	904	3'497	3'873	592	483	1'281	4'150	1'034	1'934
Maximaler ZMT gem. Offerten /Vertrag									96.37	140.00	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37	96.37
Kostendach pro Modul gem. Offerten /Vertrag									491'897	126'560	337'021	373'194	57'050	46'527	123'404	399'941	99'644	186'411
Stunden gem. aktueller LM									150	17	26	4	44	27	2			
Betrag gem. aktueller LM									16'064	2'345	1'884	560	4'400	5'672	3'815	207		34'946
ZMT gem. aktueller LM									107.09	140.00	71.76	140.00	100.00	115.17	140.00	118.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht)									-1'609		646	-175	-160	-926	-1'189	-38	#DIV/0!	#DIV/0!
Möglicher Abzug per Phasenende									-1'608.82		645.91	-174.53	-159.81	-925.88	-1'188.98	-37.86	#DIV/0!	#DIV/0!

Anmerkungen:
-- Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen.
-- Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 96.37 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehmen) abzurechnen.
-- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 96.37 CHF/h ergibt.

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen.

Darum ist folgendes angedacht....
..... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.
..... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an L.Falzone und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	3.3%	1.9%	0.6%	0.2%	7.7%	12.2%	3.1%	0.1%		
	Stundenausschöpfung [%]	2.9%	1.9%	0.8%	0.1%	7.4%	10.2%	2.1%	0.0%		
	Selbsteinschätzung [%]	3.0%	2.0%	0.8%	0.0%	7.0%	5.0%	3.0%	1.0%		
	JS CBL (100%)	AeBo PL (100%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	JS Admin	
			TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1		

Legende

Selbsteinschätzung

Eingabefelder (JS)

Beobachtungsfelder

Massnahme bei "-"

INGE-Aufteilung der Phase "Unterlagen für die Ausführung"				
	h	%	CHF	ZMT
JS	15'001	66%	1'445'572	96.37
AeBo	6'818	30%	696'433	102.15
PNP	1'034	5%	99'644	96.37
Reserve				
Total	22'852	100%	2'241'650	98.09